HEKURUDHAT E KOSOVËS

PLANI I RISHIKUAR I BUXHETIT 2016



Korrik
2016

PËRMBAJTJA

I.	**HYRJE**	**2**
I. 1.	**Vizioni**	**2**
I. 2.	**Misioni**	**2**
II.	**BUXHETI OPERATIV I HK-TRAINKOS SH. A. PËR VITIN 2016**	**4**
III.	**INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2016**	**6**
	ANEKSI 1 – Buxheti Operativ sqarimet	**6**

I. 1. HYRJE

Kompania – Hekurudhat e Kosovës "Trainkos" Sh. A. kanë filluar së vepruari si kompani e re më 1 shtator 2011. Procesi i ndarjes së Hekurudhave të Kosovës Sh. A. në dy kompani ka përcaktuar që veprimtaria kryesore e "Trainkos" Sh. A. të jetë transporti hekurudhor.

Kompania Hekurudhat e Kosoves – "Trainkos" Sh. A. ofron shërbimin e transportit hekurudhorë të udhëtareve, mallrave dhe mirëmbajtjen e mjeteve levizese hekurudhore.

Ofrimi i këtyre shërbimeve është konform "Planit të Biznesit per vitin 2016" i përgatitur në bazë të parashikimeve dhe përvoja e viteve paraprake. Zhvillimi strategjik i biznesit është mbështetur në deklaratën e precizuar për misionin dhe vizionin e zhvillimit të biznesit të kompanisë për vitin 2016,

Në periudhën e parë të vitit 2016 respektivisht në gjashtëmujorin e parë (janar – qershor), rezulton me trende që nuk janë në harmoni me objektivat e planit të buxhetit, kjo për shumë arsye objektive, konkretisht nga faktorët e jashtëm që tashmë janë të njohur për Kompaninë

I. 1. Vizioni

HK – Trainkos Sh. A., lider në transportin e mallrave dhe emër për saktësi dhe komoditet në transportin e udhëtarëve.

I. 2. Misioni

Ofrimi i shërbimeve të transportit të mallrave konform standardeve ndërkombëtare, duke ofruar në vazhdimësi çmime konkurruese, siguri të lartë, cilësi dhe korrektësi ndaj klientëve.

Të jemi zgjedhje e parë në transportin e udhëtarëve, me komoditet, saktësi dhe besueshmëri për një udhëtim më të mirë.

Duke u bazuar në të dhënat historike, analizën e tregut, analizën e kapaciteteve teknike dhe analizën financiare janë përcaktuar objektivat e HK-Trainkos Sh. A. për vitin 2016. Resurset financiare për realizimin e këtyre objektivave janë strukturuar sipas burimit të krijimit të këtyre resurseve. Burimi kryesor është nga buxheti operativ, pra nga shërbimet për transportin e mallrave që krijohen nga kjo veprimtari kryesore që zhvillon HK-Trainkos Sh.

A. Nga ky burim i financimit në total nga shitjet për transportin e mallrave parashihen të realizohet shuma prej 897,315.51€.

Burim tjetër i financimit do të jetë edhe transporti i udhëtarëve, në total parashihen të realizohen **2,675,457.50 €**. Nga shitja e biletave parashihen të realizohen **208,165.00 €,** kurse nga të hyrat nga Buxheti i Kosovës për vitin 2016, në total do të jenë **2,467,292.50 €.** Nga Ministria e Infrastrukturës në shumën prej **1,967,292.50 €,** sipas OSHP-së, konkretisht për mbulimin e shpenzimeve të trenave të Hanit të Elezit dhe Pejës për një vit. Kurse, nga MZHE shuma prej **500,000.00 €** është për mbulimin e humbjeve nga trenat tjerë që i ka në funksion HK-Trainkos Sh. A. Nëse këtu e kalkulojmë edhe shumën prej **60,000.00 €** që vjen nga ofrimi i shërbimeve tjera dhe shitja e naftës së Infrakos-it prej **60,000.00 €** atëherë në total shitjet parashihen të realizohen në shumën prej **3,692,773.01 €** (pa llogaritur të hyrat për investime kapitale nga BK dhe grantin holandez).

Për t'i realizuar shitjet nga veprimtaria e cekur më lart planifikohet të realizohet një kosto për shërbimet, konkretisht blerja e materialeve sipas kategorive shpenzuese adekuate. Kostoja totale e kësaj kategorie është 1,492,150.00 €. Në këtë kategori bënë pjesë edhe pozicioni – qasja në binarë. Kalkulimet për pagesat e qasjes në binarë janë bazuar në marrëveshjen në fuqi lidhur me Deklaratën e Rrjetit që kap shumën prej 638,100.00 €.

Buxheti i planifikuar për shpenzimet e stafit për vitin 2016 është 1,807,500.00 €.

Te kategoritë shpenzuese adekuate për shpenzimet operative gjatë vitit 2016, është planifikuar të realizohet shuma prej 1,077,617.26 €.

Në fund është prezantuar edhe planifikimi buxhetor për grupin e kategorive të shpenzimeve që i takojnë shpenzimeve administrative. Për këtë grupim janë planifikuar të shpenzohen 112,250.00 €.

II. BUXHETI OPERATIV I HK-TRAINKOS SH. A. PËR VITIN 2016

Kodi	Shitjet	Draft Buxhetit
		D
704	Transporti i mallrave	897,315.51
705	Transporti i udhëtarëve	2,675,457.50
7045/46	Shërbimet tjera / riparimi i vagonëve	50,000.00
708	Shërbime tjera - Dëmtimi i vagonëve	10,000.00
7056	Të ardhurat nga shitja e naftës Infrakos	60,000.00
	TOTAL - Shitjet	3,692,773.01
B	Kostoja e shërbimit/blerjes së materialeve	
6010	Derivatet dhe lubrifikuesit	590,000.00
604	Energjia elektrike dhe shërbimet tjera komunale	51,000.00
6015	Inventar dhe Pajisje të njësive të transportit / logjistikës	5,000.00
6013	Material harxhues për operime	1,050.00
6012	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	102,000.00
605	Shpenzimet e transportit - bileta dhe nafta për Infrakos	3,000.00
606	Qasja në binarë	638,100.00
668	Zbritjet e lejuara	15,000.00
6016	Sigurimi i palëve të treta	9,000.00
6011	Tërheqja e trenave dhe qiraja e vagonëve të huaj	78,000.00
	TOTAL - Kostoja e shërbimit	1,492,150.00
C (A-B)	Fitimi (humbja) bruto	2,200,623.01
	Të ardhurat tjera	35,117.26
D	Të ardhurat tjera (Grantet) investime kapitale	850,000.00
	TOTAL - Të ardhurat tjera	885,117.26
I	TOTAL TË HYRAT	4,577,890.27
E	Shpenzimet e stafit	22,500.00
64	Pagat, kontributet dhe shpenzime tjera	1,785,000.00
	TOTAL - Shpenzimet e stafit	1,807,500.00
F	Shpenzimet operative	
615	Mirëmbajtje/investimi në mjete lëvizëse dhe objekte	865,000.00
616	Sigurimi fizik i objekteve / Total	50,000.00
617	Shërbimet tjera (Shpedicion)	0.00
618	Energjia dhe Komunalit	0.00
627	Derivate për makina / Shpenzime të tjera për Logjistikë	22,000.00
619	Sigurimi i veturave dhe kontrollet sistematike	7,000.00

622	Shpenzimet e tjera	35,117.26
624	Marketingu	15,500.00
625	Udhëtimet zyrtare	38,000.00
626	Telefonat dhe Posta	24,500.00
628	Shërbimet bankare	1,500.00
63	Tatimet tjera	4,000.00
629	Pajisje elektronike	15,000.00
	TOTAL - Shpenzimet operative	1,077,617.26
G	Shpenzimet administrative	
603	Inventar për zyre	3,000.00
620	Konsulenca dhe auditimi i jashtëm	10,200.00
602	Material për zyre	12,000.00
614	Material sanitar	5,000.00
613	Qiraja për objektet	13,000.00
654	Reprezentacioni dhe bufeja	10,000.00
608	Shpenzimet gjyqësore dhe ndëshkimet	15,000.00
607	Shpenzimet logjistike	14,050.00
655	Kontingjente	30,000.00
	TOTAL - shpenzimet administrative	112,250.00
II	TOTAL SHPENZIMET	4,489,517.26
H	FITIMI / HUMBJA nga veprimtaria operacionale (C+D-E-F-G)	88,373.01
	Të ardhurat nga grantet	898,946.46
	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë rezultat i granteve	898,946.46
2	Shpenzimet e zhvlerësimit që janë nga buxheti i kompanisë	71,595.96
I		
J (H+I)	Fitimi (humbja) nga veprimtaria/operacionet pas zhvlerësimit	16,777.05

III. INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2016

BURIMI I FINANCIMIT	Viti 2016/€
A) Buxheti operativ HK-Trainkos Sh. A.	137,000.00
B) Buxheti i Kosovës BK	850,000.00
TOTAL INVESTIME KAPITALE	987,000.00

A) INVESTIMET KAPITALE PËR VITIN 2016 TË CILAT DO TË FINANCOHEN NGA BUXHETI OPERATIV I HK - TRAINKOS Sh. A.

Tabela më poshtë paraqet projektet kapitale të cilat janë paraparë të financohen nga buxheti operativ i HK-Trainkos Sh. A. Këto projekte janë të përfshira në kategoritë përkatëse në planin e shpenzimit.

Nr.	Projektet e financuara nga buxheti operativ i Trainkos Sh. A. për vitin 2016	SHUMA/€
1	Inventar / Pajisje për njësinë e transportit	5,000.00
2	Pjesë rezervë/mirëmbajtje dhe materiale tjera	102,000.00
3	Mirëmbajtje dhe riparimi i objekteve	15,000.00
4	Pajisje elektronike	15,000.00
	TOTALI	137,000.00